

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited

### 周黑鴨國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1458)

#### 獨立非執行董事離世

周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)成員胡志強先生(「胡先生」)於二零二一年十月十二日離世。

胡先生自二零一六年十月起一直為本公司獨立非執行董事。胡先生於其任職期間為本公司作出了非常寶貴的貢獻。董事會謹此向胡先生表示衷心的感謝，並向其家屬致以深切慰問。

於胡先生離世後：

- (i) 獨立非執行董事的數目低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定之最低數目3名；
- (ii) 獨立非執行董事的數目佔比低於上市規則第3.10A條規定的董事會成員的三分之一；
- (iii) 審核委員會成員的數目低於上市規則第3.21條規定之最低數目3名且審核委員會主席出現空缺；及

(iv) 組成提名委員會的獨立非執行董事數目低於上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.5.1條項下之最低數目規定。

本公司將儘快尋找合適的候選人，以於切實可行的情況下儘快於上市規則第3.11及3.23條所規定的時限內填補空缺，並將於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命  
周黑鴨國際控股有限公司  
主席  
周富裕

香港，二零二一年十月十八日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、張宇晨先生及文勇先生；非執行董事為潘攀先生；及獨立非執行董事為陳錦程先生及盧衛東先生。